



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 10/04/2023
Hora: 08:15:09
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3041001206	MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.10	0.10	0.00	0.00
30410012067641	CES_MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10%	0.10	0.10	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.10	0.10	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3041014966	CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRA	10,590,468.49	5,018,101.13	4,255,208.40	9,827,575.76
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,372.89	27,937.72	28,045.44	32,480.61
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	3,799.75	67,661.57	66,306.98	2,445.16
201	CUOTAS I.G.S.S.	35,544.28	21,395.87	22,494.20	36,642.61
202	PRIMA DE FIANZA	1,393.07	1,459.46	1,459.46	1,393.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,201.59	2,201.59	7,298.67	7,298.67
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,954.88	3,954.88	3,989.05	3,989.05
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	86,157.21	308,513.50	316,097.55	93,741.26
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,720,361.66	275,322.28	951,648.65	2,396,688.03
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	92,425.18	318,598.43	327,576.78	101,403.53
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	770,074.25	764,838.93	929,105.46	934,340.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 10/04/2023
Hora: 08:15:09
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,026.00	0.00	2,752.13	5,778.13
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	214,666.48	0.00	107,333.24	321,999.72
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	73,142.28	0.00	36,571.14	109,713.42
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	185,421.33	185,421.33	0.00
31-0101-0004-715-1-2	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS DIEZ SECTORES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-765-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA	2,253.60	0.00	0.00	2,253.60
31-0101-0004-781-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AL	0.00	1,583,402.47	1,583,402.47	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	435,019.98	291,488.91	269,839.92	413,370.99
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	8,298.73	0.00	7,557.60	15,856.33
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	11,698.69	0.00	17,634.40	29,333.09
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	266,217.22	51,111.68	0.00	215,105.54
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	213,328.56	84,825.00	0.00	128,503.56
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,380.93	10,814.47	0.00	566.46
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,871,375.41	870,912.98	11,247.06	2,011,709.49
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,445,098.74	731,883.19	0.00	2,713,215.55
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	138,694.82	9,930.00	0.00	128,764.82
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 10/04/2023
Hora: 08:15:09
R00816176.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	92,528.38	16,722.21	0.00	75,806.17
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	10,277.79	10,277.79	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	41,590.12	0.00	0.00	41,590.12
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		10,590,468.49	5,649,042.26	4,886,149.53	9,827,575.76
TOTAL POR BANCO:		10,590,468.59	5,649,042.36	4,886,149.53	9,827,575.76
No. DE CUENTAS: 34	TOTALES:	10,590,468.59	5,649,042.36	4,886,149.53	9,827,575.76



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3041001206 MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA FONDO 10% - SALDO INICIAL: 0.10									
10/03/2023	TRL	NDB	277600	305	52514245	TRASLADO DE CRÉDITO POR CUENTAS ASOCIADAS MES ENERO 2023	NIT:	0.10	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								0.10	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3041014966 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPALIDAD LA DEMOCRACIA - SALDO INICIAL: 10,590,468.49									
01/03/2023	APA	NDC	18781	941	52442295	Anulación PAGO CUOTA MENSUAL MES FEBRERO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	33,040.46
01/03/2023	PAT	CH	18797	942	52442321	PAGO CUOTA MENSUAL MES FEBRERO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CHN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	33,040.46	0.00
01/03/2023	PAG	CH	18792	4704	52441280	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO Y PREMIACION DE LOS TORNEOS DE FUT BOL Y BASQUET BOL DE LA FERIA II VIERNES DE CUARESMA	NIT: 587663KPDINTO,LEIVA,FRAIN,RONY	60,376.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	18793	7511	52441320	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES FERIA 2DO. VIERNES DE CUARESMA DEL MPIO. DE LA DEMOCRACIA. HTNGO. INCLUYE: COMBO ARTISTICO (CANTANTES, CONDUCTORES), COMBO BELLEZA DE REÑAS (ORGANIZACIÓN, TRAJES, MAQUILLAJE, CORONAS); PRESENTACIÓN BANDA MUSICAL, ELABORACIÓN CARROZA Y PRESENTACIÓN CONVITE	NIT: 26218682GONZALEZ,VILLATORO,,R OBERTO,CARLOS	90,000.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	18794	7512	52442037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPLETO AL ANTICIPO DEL CONTRATO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CENTENARIA MARIMBA IDEAL DOMINGO BETHANCOURT, PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION DE LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO, LOS DÍAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2023. CON MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 64829545FLORES,ESTRADA,,SAIRA,LE UNICE	15,000.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	18795	7513	52442061	PAGO DE DOCUMENTO VALOR TOTAL DEL EVENTO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA AMENIZAR BAILE SOCIAL, EL DÍA VIERNES 3 DE MARZO POR FERIA II VIERNES DE CUARESMA 2023, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA AGRUPACIÓN BANDA SANTA CECILIA	NIT: 86167626LOPEZ,CHAN,,AGUSTIN,LU LIO	25,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2023	PAG	CH	18796	7614	52442131	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARÁN EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DE II VIERNES DE CUARESMA 2023, 100 PARTICIPANTES BANDA DE LA SALLE, HTNGO, CONVITE DE SAN SEBASTIÁN HTNGO, Y EQUIPO DE LA TERCERA DIVISIÓN DEL MUNICIPIO DE JACALTEENANGO, Y ELENCO ARTÍSTICO USAC GUATEMALA	NIT: 56728549SAUCEDO,GONZALEZ,OR ALIA,	25,000.00	0.00
06/03/2023	NDC	NDC	1115046085	554	52480568	Contabilidad Automatica PAT: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3041014966 CORRESPONDIENTE AL MES DEL FEBRERO 2023	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,992.82
06/03/2023	PAT	CH	18798	943	52479711	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,888.00	0.00
06/03/2023	PAT	CH	18799	944	52479722	PAGO DEL ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,480.00	0.00
06/03/2023	PAT	CHI	18800	945	52479803	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, PRODUCTOS TERMINADOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE, DEL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,201.59	0.00
06/03/2023	PAT	CH	18801	946	52479819	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,954.88	0.00
06/03/2023	PAG	NDB	40142315	2783	52479675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, DIETAS ORDINARIAS DE FECHAS 07- 14- 21 Y 28 Y DIETAS EXTRA ORDINARIAS DE FECHAS 03- 10- 17 Y 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	111,363.80	0.00
06/03/2023	DIR	DP	1361676653	2995	52485067	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:44:55 con número de documento 21178608	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,780.00
06/03/2023	DIR	DP	1361604014	3374	52481964	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176153	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
06/03/2023	DIR	DP	1361604014	3375	52482006	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176187	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,620.00
06/03/2023	DIR	DP	1361604014	3376	52482093	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176272	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,400.00
06/03/2023	DIR	DP	1361604014	3377	52482139	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176327	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,500.00
06/03/2023	DIR	DP	1361604014	3378	52482225	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176425	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,230.00
06/03/2023	DIR	DP	1361604014	3379	52483384	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177668	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,665.00
06/03/2023	PAG	CH	18802	7515	52480048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2023	DIR	DP	1401575052	2996	52494921	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:36:04 con número de documento 21191554	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	11,798.00
08/03/2023	DIR	DP	86540596	2997	52501972	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:24:40 con número de documento 21204569	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,042.25
08/03/2023	DIR	DP	1401478290	3380	52490634	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21187826	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	400.00
08/03/2023	DIR	DP	86540597	3381	52501464	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21203987	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	775.00
08/03/2023	APB	NDC	18760	4691	52500860	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18760 DEL EXPEDIENTE 4691. Pago de COMPRA DE 2 CAJAS DE DE GASEOSAS COMO REEFACCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE ESTARÁN REALIZANDO LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PARA MITIGAR CONTAMINACIÓN	NIT: 113337183 SUPER DICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	335.00
08/03/2023	PAG	CH	18806	4691	52500947	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAJAS DE DE GASEOSAS COMO REEFACCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE ESTARÁN REALIZANDO LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO PARA MITIGAR CONTAMINACIÓN	NIT: 113337183 SUPER DICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA	335.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	18803	4705	52498183	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA PREPARADA, 1 CUBETA DE PINTURA MATE BLANCA Y 2 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX CAFÉ PARA PINTAR LA PARTE DE ENFRENTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 95714219CRUZ,CASTILLO,,SERVIN,ESTUARDO	22,950.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	18804	7516	52498203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CAMBIO DE LLANTAS DE TRACTOR, UN TUBO 12-56-16 Y CUATRO RAMALON DE LLANTAS, MAS MANO DE OBRA PARA MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, CATERPILLAR 416F2 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 6567835JIMENEZ,GARCIA,,MARIO,	1,700.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	18805	7517	52498225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA COORDINACION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 97771317MARTINEZ,CASTILLO,,DANIELA,MARIA	4,075.00	0.00
08/03/2023	PAG	CH	18807	7518	52501111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE A LA ASOCIACION CIVIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEMOCRACIA P.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 111306876CLUB DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	20,000.00	0.00
08/03/2023	APB	NDC	18808	7519	52501295	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18808 DEL EXPEDIENTE 7519. Pago de APORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DEMOCRACENCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	0.00	5,000.00
08/03/2023	PAG	CH	18808	7519	52501115	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DEMOCRACENCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 4 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2023	PAG	CH	18809	7519	52501297	PAGO DE DOCUMENTO APORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DEMOCRACENCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 56658974ASOCIACION CENTRO CULTURAL EDUCATIVO DEMOCRACENCE	5,000.00	0.00
09/03/2023	APB	NDC	18796	7514	52503662	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18796 DEL EXPEDIENTE 7514. Pago de TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARÁN EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DE II VIERNES DE CUARESMA 2023, 100 PARTICIPANTES BANDA DE LA SALLE, HTNGO, CONVITE DE SAN SEBASTIÁN HTNGO, Y EQUIPO DE LA TERCERA DIVISIÓN DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO, Y ELENCO ARTÍSTICO USAC GUATEMALA	NIT: 56728549SAUCEDO,GONZALEZ,,ORALIA,	0.00	25,000.00
10/03/2023	TRL	NDC	2778600	305	52514249	TRASLADO DE CRÉDITO POR CUENTAS ASOCIADAS MES ENERO 2023	NIT:	0.00	0.10
10/03/2023	PAG	NDB	40179313	7514	52514386	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARÁN EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DE II VIERNES DE CUARESMA 2023, 100 PARTICIPANTES BANDA DE LA SALLE, HTNGO, CONVITE DE SAN SEBASTIÁN HTNGO, Y EQUIPO DE LA TERCERA DIVISIÓN DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO, Y ELENCO ARTÍSTICO USAC GUATEMALA	NIT: 56728549SAUCEDO,GONZALEZ,,ORALIA,	25,000.00	0.00
10/03/2023	PAG	CH	18810	7520	52516936	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INMUEBLE A FAVOR DE ESTA MUNICIPALIDAD, CON ESCRITURA PÚBLICA NO. 125, AUTORIZADA EN LA DEMOCRACIA, HUIHUETGO POR EL LIC. JORGE LUIS CANO EN FECHA 20/02/2023 HUBICADO EN ALDEA SAN JUAN QUILA, DE ESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE DICHA COMUNIDAD.	NIT: 10716295SANCHEZ,CHAVEZ,,ANTONIO,ROLANDO	642,233.19	0.00
11/03/2023	DIR	DP	1529329922	2998	52522560	Cierre de caja con fecha del 11/03/2023 00:22:56 con número de documento 21229328	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,083.00
11/03/2023	DIR	DP	1529351733	3382	52514445	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21221302	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
13/03/2023	PAT	CH	18811	947	52523279	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,937.72	0.00
13/03/2023	PAG	NDB	40189237	2784	52523711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE COMISIONES DE LOS RECAUDADORES AMBULANTES PISO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	4,873.61	0.00
13/03/2023	DIR	DP	1586181118	2999	52531048	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:37:33 con número de documento 21243124	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	12,430.25
13/03/2023	DIR	DP	86542432	3383	52524661	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21236322	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 5 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	DIR	DP	86542432	3384	52524698	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21236386	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,400.00
13/03/2023	DIR	DP	86542432	3385	52524814	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21236622	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,500.00
13/03/2023	DIR	DP	86542432	3386	52525000	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21236814	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,195.00
13/03/2023	DIR	DP	1586128137	3387	52529375	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21242297	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,665.00
13/03/2023	PAG	CH	18812	7521	52524352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,911.02	0.00
14/03/2023	PAG	CH	18815	2785	52533847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA COMO COMPENSACION ECONOMICA, DEL SEÑOR FRANCIS GILVERTH ARGUETA, POR EL TRABAJO QUE REALIZA Y POR RENUNCIAR A SUS VACACIONES DEL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO FRANCIS GILVERTH ARGUETA SALES	NIT: E97513184 ARGUETA SALES, FRANCIS GILVERTH	5,500.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	18814	4703	52532924	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PASTELES PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR SOSEA EN LA DEMOSTRACION DE TORTILLA FORTIFICADA CON GURPOS DE MADRES DE FAMILIA Y NIÑOS EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23386460 ARGUETA, MORALES, DE LEON, LOYDA, MARTINA	350.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	18816	4706	52542248	PAGO DE DOCUMENTO POR LA FABRICACION DE 4 TOLDOS DE MEDIDAS 3*6 INCLUYENDO 12 TUBOS GALVANIZADO DE DIFERENTE MEDIDA Y LONA QUE SERVIRAN PARA CUBRIR EVENTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 106291211 GÓMEZ, GÓMEZ, DENNIS, GUSTAVO	15,600.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	18817	4707	52542288	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 RADIOS INTERCOMUNICADORES Y 4 AURICULARES CON SU RESPECTIVO ESTUCHE PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 45945578 OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	11,660.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	18818	4709	52542326	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA DE AGUA Y DE ACIETE VARIOS COLORES Y DIFERENTES ACCESORIOS PARA PINTAR PARQUE CENTRAL, PLAZOLETA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069 RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	16,920.00	0.00
14/03/2023	PAG	CH	18813	7522	52532464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (CABALLOS) DE DIFERENTES LUGARES DEL DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE HIPICO DE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 52895327 CASTILLO, ORDOÑEZ, HEIV Y, ADONY	25,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101312
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 6 de 20
 Fecha: 10/04/2023
 Hora: 15:17:23
 R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	PAG	NDB	2780351	164	52564680	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA ANAM, CAP IV ARTICULO 62 ESTATUTOS DE ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEBITADA CON EL APOORTE DE MARZO DE 2023	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/03/2023	DIR	DP	1640107521	3000	52547523	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:41:43 con número de documento 21253962	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,763.00
15/03/2023	DIR	DP	536326/16813479	3001	52566022	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:30:02 con número de documento 21263551	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	18,917.00
15/03/2023	PAG	CH	18824	4712	52560955	PAGO DE DOCUMENTO POR 167 DESAYUNOS, 300 ALMORBOS Y 156 CENAS SERVIDAS EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA LA FERIA II VIERNES DE CUARESMA 2023 DEL 26/02 AL 05/03 EN EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 53265726 ESCOBEDO, GRANADOS, MARIA, RUBELINA	23,490.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	18819	7523	52532245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 36993972 VILLATORO, VILLATORO, ORBELIO, NATÁN	300.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	18820	7524	52552271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL DELEGADO EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA.	NIT: 36993972 VILLATORO, VILLATORO, ORBELIO, NATÁN	1,400.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	18821	7525	52553300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8148 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA	585.45	0.00
15/03/2023	PAG	CH	18822	7526	52553397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8366 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA	810.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	18823	7527	52553431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL NUMERO NO. 7773-8413 UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA	244.00	0.00
16/03/2023	PAG	NDB	40241418	2786	52579372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, (TREN DE ASEO, FONTANERIA Y PARQUE MUNICIPAL, INSPECTORES DE TRANSPORTE) TRABAJADAS DURANTE LA PERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA Y EL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	27,602.92	0.00
16/03/2023	PAG	CH	18825	2787	52579521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS INSPECTORES DE TRANSPORTE CON CHEQUE LABORADAS DURANTE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DEL AÑO 2,023. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E2433115 MARTÍNEZ JULIAN, NERY BENJAMIN	1,308.38	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2023	PAG	CH	18826	2787	52579526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS INSPECTORES DE TRANSPORTE CON CHEQUE LABORADAS DURANTE LA FERIA DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DEL AÑO 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	654.39	0.00
17/03/2023	DIR	DP	1721242325	3002	52581651	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:26:07 con número de documento 21272537	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	12,311.00
19/03/2023	DIR	DP	1757613040	3003	52595789	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:59:51 con número de documento 21280656	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	13,646.00
19/03/2023	DIR	DP	1757672064	3388	52593436	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21279922	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,400.00
20/03/2023	PAT	CH	18830	948	52606681	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL IGSS DEL MES DE FEBRERO DE 2023	NIT: 23428581N8TITUTO QUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,395.87	0.00
20/03/2023	DIR	DP	1841428404	3004	52607940	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 16:43:17 con número de documento 21290854	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,148.00
20/03/2023	DIR	DP	1841389722	3389	52604701	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289842	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,560.00
20/03/2023	DIR	DP	1841389722	3390	52604762	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289880	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	640.00
20/03/2023	DIR	DP	1841389722	3391	52604836	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289901	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,000.00
20/03/2023	DIR	DP	1841389722	3392	52604952	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289953	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,690.00
20/03/2023	DIR	DP	1841389722	3393	52606243	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290517	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,530.00
20/03/2023	DIR	DP	1841389722	3394	52606850	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290690	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
20/03/2023	PAG	CH	18827	4708	52598093	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 AMPLIFICADORES, 2 BOCINAS 2 DRIVER, 2 MICROFONOS COMO DONACION AL COCODE DEL CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA LAS GUACAMAYAS Y AL COMITE DE MUJERES DEL CANTON LAS ROSAS, CASERIO LOS OLIVOS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 OLGA LEBRÍA, PALACIOS GRANADOS	12,930.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	18829	4723	52605945	PAGO DE DOCUMENTO PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) SECTOR GASOLINERA CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 36763640RAMÍREZ,AGUILAR,NOE,O SIEL	84,646.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 8 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2023	PAG	CH	18828	7528	52601084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 29 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA EN LOS DIAS DE FERIA LAS FECHAS DEL VIERNES 24 DE FEBRERO AL LUNES 07 DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 50101811 GALICIA, HERRERA, HOSBI N, ABDALI	23,200.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	18831	7542	52607768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 23428551 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,265.45	0.00
21/03/2023	PCO	CH	18837	164	52622349	ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA REFORMA CHOJIL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889 FUENTES, LOPEZ, MARLON, NOE	179,837.28	0.00
21/03/2023	PAG	CH	18834	2788	52619150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL SEÑOR GERMAN CARDONA LOPEZ, PILOTO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, COMO COMPENSACION ECONOMICA POR EL TRABAJO QUE REALIZA AL RENUNCIAR A SUS VACACIONES DEL AÑO 2,022. PARA EL EMPLEADO GERMAN CARDONA LOPEZ	NIT: E1749505 CARDONA LOPEZ, GERMAN	3,825.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	18835	4710	52619168	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA EXTENSIÓN DE 10 METROS DE LARGO 1 REGLETA, Y UNA EXTENSION DE 3 MTS. PARA USO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069 RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	415.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	18836	4711	52619188	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO, 4 PICOPADAS DE ARENA DE RIO, 2 CINCELES DE 50 CM Y 1 FLETE PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS) DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069 RUIZ, OCHOA, VICTOR, HUGO	2,605.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	18838	4725	52622750	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL (DOTACIÓN DE CEMENTO) PARA CASERIO NUEVA UNIÓN ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC Y PARA ALDEA EL MAMONAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5542979 SOLIS, IGO, LEOPOLDO,	79,200.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	18839	7538	52622865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO.	NIT: 35348704 MERIDA, CANO, NELSON, SENON	900.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	18832	7559	52612456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVIBLES PARA LAS ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL.	NIT: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	18833	7560	52612483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVIBLES PARA LAS ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO MUNICIPAL.	NIT: 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	APB	NDC	0	2	52630891	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2. Pago de AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE FEBRERO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN MARZO 2023	NIT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	0.00	46,647.38
22/03/2023	PAG	CHI	0	2	52630860	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE FEBRERO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN MARZO 2023	NIT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	46,647.38	0.00
22/03/2023	PAG	NDB	40291078	2	52630899	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL, MÁS PAGO DE INTERESES, COBRO EFECTUADO AL PRÉSTAMO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, PERÍODO DE FEBRERO 2023 SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL INFOM Y VIVIBANCO, RECUPERADOS CON EL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN MARZO 2023	NIT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	46,647.38	0.00
22/03/2023	PAG	NDB	40291104	14	52630921	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN AL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE FEBRERO 2023, Y PAGO DE INTERESES MÁS IVA DEL PRÉSTAMO NO.13.12.0015.017 RESOLUCIÓN 64-2021, RECUPERADOS CON EL APORTE DE GOBIERNO ACREDITADO EN MARZO 2023	NIT: 974250 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	106,529.75	0.00
22/03/2023	NDC	NDC	2780300	185	52626606	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40196823 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de marzo de 2023. LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,418,569.44
22/03/2023	PAT	CH	18841	949	52630938	PAGO CUOTA PRIMAS DE FIANZA DEL MES DE FEBRERO 2023 PÓLIZA 19901	NIT: 330588 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,459.46	0.00
22/03/2023	DIR	DP	1883964220	3005	52625972	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 17:34:09 con número de documento 21298764	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	15,791.00
22/03/2023	DIR	DP	1920641616	3006	52638482	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:35:21 con número de documento 21306898	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	17,601.00
22/03/2023	PAG	CHI	18870	4714	52631741	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL (DOTACIÓN DE MATERIALES) ALDEA EL CARRIZO, ALDEA SAN JOSÉ IXCUNEN Y ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 55429798 OLS, ICO., LEOPOLDO,	556,650.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18840	4726	52630079	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 LITROS DE DELTAMETRINA AL 4.5% MARCA: VECTORCIDE 4.3 UL PARA LA FUMIGACIÓN DE LAS VIVIENDAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 25494791 COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA	23,559.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 10 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	18842	7529	52628515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696074 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18843	7530	52628521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696079 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	498.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18844	7531	52628535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696057 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	584.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18845	7532	52628584	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696060 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18846	7533	52628600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696061 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18847	7534	52628642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696063 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18848	7535	52628665	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6688595 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	99.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18849	7536	52628701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6688594 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	631.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18850	7537	52628755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6688603 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18869	7539	52628837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA CONSEJAL MUNICIPAL V DELEGADA EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE GUATAMALA DURANTE DOS DIAS.	NIT: 68874634LOPEZ.HERRERA.,ELVA,RUBI	1,400.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18851	7543	52628857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696091 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	18852	7544	52628932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696072 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18853	7545	52628983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6826472 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	87.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18854	7546	52629007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696083 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18855	7547	52629039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN NIS: 6696086 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18856	7548	52629059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696071 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18857	7549	52629117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696085 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	119.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18858	7550	52629186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696052 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,176.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18859	7551	52629495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6696053 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	210.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18860	7552	52629610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6037652 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	86.54	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18861	7553	52629789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NAPOLEON ALVARADO SEGUN NIS: 2058335 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.64	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18862	7554	52629913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 6399010 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	585.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 12 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	PAG	CH	18863	7555	52629963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 5504638 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2.023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	64.40	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18864	7556	52629968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058324 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2.023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,498.39	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18865	7557	52629986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 4245186 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2.023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	285.83	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18866	7558	52630008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN NIS: 2058365 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2.023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	401.45	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18867	7561	52630034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LA CASA DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS SEGUN NIS: 5526008, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2.023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	237.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	18868	7562	52630049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN NIS: 2058367, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2.023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,991.26	0.00
24/03/2023	DIR	DP	1958151633	3007	52655187	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:29:49 con número de documento 21314582	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	8,135.00
24/03/2023	PAG	CH	18871	7563	52660072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DEL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, DELEGADO EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO.	NIT: 36993972 VILLATORO, VILLATORO, O REBELIO, NATÁN	600.00	0.00
28/03/2023	PCO	CI1	18872	165	52706503	ANTICIPO EQUIVALENTE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR IGLESIA NUEVA VIDA, ALDEA SAN ISIDRO. LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 23423889 FUENTES, LOPEZ, MARLON, NOE	179,846.40	0.00
28/03/2023	NDC	NDC	2785062	555	52697203	Contribución Automática PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL 2022 DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, CONVENIO N.060-2022 CONTRATO 09-2022	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,409,228.20
28/03/2023	PAG	NDB	40359718	2789	52707419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2.023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	171,561.44	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	PAG	CH	18873	2790	52707477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO ALFREDO DE JESUS RECINOS HERRERA	NIT: E1746399RECINOS HERRERA,ALFREDO DE JESUS	3,977.60	0.00
28/03/2023	PAG	CH	18874	2790	52707484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO REYNA PATRICIA VILLATORO VILLATORO	NIT: E45879234VILLATORO VILLATORO,REYNA PATRICIA	2,563.55	0.00
28/03/2023	PAG	CH	18875	2790	52707489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO NERY BENJAMÍN MARTÍNEZ JULIAN	NIT: E24331115MARTÍNEZ JULIAN,NERY BENJAMIN	4,623.49	0.00
28/03/2023	PAG	NDB	40359825	2791	52707593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	200,398.55	0.00
28/03/2023	PAG	NDB	40361710	2792	52709686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	7,600.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	18876	2793	52709691	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACION COMO EX EMPLEADO JUBILADO MAURO COBÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023. PARA EL EMPLEADO MAURO COBON MARTINEZ	NIT: E9976513COBON MARTINEZ,MAURO	1,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	NDB	40361776	2794	52709787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BONIFICACIÓN COMO EX EMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	13,000.00	0.00
28/03/2023	DIR	DP	2005152536	3008	52674639	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 22:57:40 con número de documento 21321759	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	16,042.50
28/03/2023	DIR	DP	2139820420	3009	52694860	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:42:35 con número de documento 21330497	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	7,741.00
28/03/2023	DIR	DP	2005274151	3395	52674518	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321655	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,640.00
28/03/2023	DIR	DP	2005344036	3396	52674555	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321671	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	520.00
28/03/2023	DIR	DP	2140089176	3397	52684178	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327559	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	960.00
28/03/2023	DIR	DP	2140089176	3398	52684976	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327746	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	4,895.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	DIR	DP	2140089176	3399	52689328	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329096	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,240.00
28/03/2023	DIR	DP	2140089176	3400	52689540	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329148	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	2,000.00
28/03/2023	DIR	DP	2140089176	3401	52690751	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329286	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	3,565.00
28/03/2023	PAG	CH	18877	4715	52711111	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA (POLIDUCTO) DE 1/2", UN RASTILLO GRANDE MARCA TRUPER PARA JARDINERO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	325.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	18878	4716	52711595	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 PALAS CUADRADAS TRUPER, 12 LIMAS HALCÓN, 8 AZADONES TRUPER 3 LIBRAS CON CABO Y 2 MACHETES PARA USO DEL TREN DE ASBO.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	2,390.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	18879	4717	52711861	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA PASCUALA PÉREZ LÓPEZ DE LA ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCHOA.,VICTOR,HUGO	8,839.00	0.00
29/03/2023	DIR	DP	78602244	3010	52718386	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:41:11 con número de documento 21336796	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	5,249.00
29/03/2023	DIR	DP	78699931	3402	52705461	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334146	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	212.00
29/03/2023	DIR	DP	78699931	3403	52707816	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334883	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,035.00
29/03/2023	PAG	CH	18880	4718	52738995	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 CAJAS DE HOJAS BOND CARTA REPORT, 6 CAJAS DE HOJAS BOND OFICIO REPORT, 4 CAJAS DE OJAS BOND CARTA REPORT MEMBRETADAS Y 4 CAJAS DE HOJAS BOND OFICIO REPORT MEMBRETADAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18194494HERRERA,RECINOS,,RONY, ROSBERI	18,917.50	0.00
29/03/2023	PAG	CH	18881	4719	52739068	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 18194494HERRERA,RECINOS,,RONY, ROSBERI	4,627.50	0.00
29/03/2023	PAG	CH	18882	4720	52739099	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA (SOBRES MANILA, LAPICEROS PILOT, FOLDERS, LAPICEROS, HOJAS OPALINA, ETC.) PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18194494HERRERA,RECINOS,,RONY, ROSBERI	8,639.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 15 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	APB	NDC	18883	4722	52741323	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18883 DEL EXPEDIENTE 4722. Pago de POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (TIJERAS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BATERIAS, HOJAS IRIS, PAQUETES DE HOJAS FOTOGRAFICAS ETC.) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18194494HERRERA,RECINOS,,RONY, ROSBERI	0.00	3,632.00
29/03/2023	PAG	CH	18883	4722	52739187	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (TIJERAS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BATERIAS, HOJAS IRIS, PAQUETES DE HOJAS FOTOGRAFICAS ETC.) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18194494HERRERA,RECINOS,,RONY, ROSBERI	3,632.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	18889	4722	52741363	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (TIJERAS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BATERIAS, HOJAS IRIS, PAQUETES DE HOJAS FOTOGRAFICAS ETC.) PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 18194494HERRERA,RECINOS,,RONY, ROSBERI	3,632.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	18884	4724	52739259	PAGO DE DOCUMENTO FABRICACION DE 2 ARCHIVOS, 1 CON MEDIDAS DE 2M DE ALTO X 1.22M DE ANCHO *0.62 DE FONDO PARA EL ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS Y 1 CON MEDIDAS DE 0.75M DE ALTO * 1.22 DE ANCHO * 0.61M DE FONDO PARA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO	NIT: 112133134FERRERINDUSTRIALES CAMOJALLITO, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,800.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	18885	4727	52739488	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA CADENA DE 6MTS DE LARGO PARA EL CAMION ISUZU DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 28452011 LOPEZ.CASTILLO,,VICTOR, HUGO	1,500.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	18886	4728	52739514	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE AGUA PURA DE 25 UNIDADES Y 450 BOLSAS DE BASURA PARA LA JORNADA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE ROQUERON HACIA LA MESILLA ORGANIZADO POR LA COORDINADORA DE LA UGAM DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 26212838BARRIOS,CANO,,DABNY,U ZIEL	1,385.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	18887	4729	52740053	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO PROGRESO 4060, 24 MTS DE ARENA, 12 MTS DE PIEDRA, 19 QQ DE HIERRO, 2 Q DE HIERRO 3/8", 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL PROYECTO CONSERVACIÓN PUENTE PEATONAL (DOTACION DE MATERIALES) CAS. NUEVO PROGRESO, ALDEA EL JORAL, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 11251069RUIZ,OCCHOA,,VICTOR,HUG O	47,812.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	18888	7564	52740198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LAVADAS DE CAMIONES HINO B ISUZU, DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,023.	NIT: 28452011 LOPEZ.CASTILLO,,VICTOR, HUGO	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 16 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	CH	18894	162	52773422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION EQUIVALENTE AL 100% DE AVANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL PROYECTO; AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA BUENA VISTA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENAGO	NIT: 12664537HERRERA,,EDGAR,OTONIEL	1,500,227.12	0.00
30/03/2023	PAT	CH	18890	950	52752270	PAGO CUOTA MENSUAL MES MARZO 2023 POR CRÉDITOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES, AL BANCO CIEN	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	34,621.11	0.00
30/03/2023	DIR	DP	242881187	3011	52750437	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 18:24:51 con número de documento 21344356	NIT: 5986281MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	22,631.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405823	7566	52770194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 68421265CHAY,PEREZ,,WILLIAM,ORLANDO	9,974.48	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405847	7567	52770227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA COORDINACION DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 97771317MARTNEZ,CASTILLO,,DA NIELA,MARIA	4,075.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406120	7568	52770616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, (UGAM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 34081151VILLATORO,HIDALGO,,KE LLY,AZUCENA	6,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406081	7569	52770568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO SECRETARIA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 99738295HERRERA,ALVARADO,,KAR LA,SUSANA	3,531.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406063	7570	52770535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 17899826ALVARADO,LOPEZ,,AMERI CO,LEONEL	3,531.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406036	7571	52770486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 14521237PEREZ,GONZALEZ,,CARLO S,ROBERTO	3,531.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405467	7572	52769849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 16852664MORALES,GARCIA,BAMAC A,MARIA,CRISTINA	3,531.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406080	7573	52770412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 60939273ALVARADO,HIDALGO,VIL LATORO,LIDIA,MARISOL	3,531.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	APB	NDC	0	7574	52770841	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7574. Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFR EDO.	0.00	3,531.00
30/03/2023	PAG	CH	0	7574	52770369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFR EDO.	3,531.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406554	7574	52771300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 28842928GOMEZ,DOMINGO,,WILFR EDO.	3,531.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405890	7575	52770293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 18195571RECINOS,CASTILLO,,MARI O,ISMAR	3,531.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405880	7576	52770277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 235660169PALACIOS,ANZUETO,,JOSE, ENRIQUE	3,531.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405741	7577	52770138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES USAC, SEDE 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 34361618AGUIRRE,MORALES,VILLE DA,OLENDY,MARISOL	3,531.00	0.00
30/03/2023	APB	NDC	0	7578	52770861	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7578. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIBS AM,MARLENY	0.00	3,825.00
30/03/2023	PAG	CH	0	7578	52770085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIBS AM,MARLENY	3,825.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406603	7578	52771382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 72517549CASTAÑEDA,RIVERA,,MIBS AM,MARLENY	3,825.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 18 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	APB	NDC	0	7579	52770885	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7579. Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE LA MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	0.00	11,000.00
30/03/2023	PAG	CIJ	0	7579	52769999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE LA MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406721	7579	52771573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE LA MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 18129110CHUGA,ABAUTA,,HUGO,W ILLKERSON	11,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405559	7580	52769962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA DE LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 34391339SAENZ,VALIENTE,,ROBIN. GUSTAVO	8,000.00	0.00
30/03/2023	APB	NDC	0	7581	52771119	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 7581. Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI	0.00	4,000.00
30/03/2023	PAG	CIJ	0	7581	52769829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40406828	7581	52771734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UTILIZADO PARA EL CENTRO MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 31217672CASTILLO,ARMAS,CRUZ,CL EOTILDE,NOEMI	4,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	18891	7582	52768852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO PILOTO DEL BUS DEL CENTRO MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 27867455ARGUETA,DE LEON,,ALER,SEM	4,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405376	7583	52769742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 2532151KJUAREZ,ESCOBAR,,YOLAN DA,ERASMA	4,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	NDB	40405316	7584	52769690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BUS PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 33467153CASTILLO,VILLATORO,,DO MITILA,	7,825.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 19 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	NDB	40405252	7585	52769646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA. HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 54682371RECIÑOS.MEJIA,,ARBERT.R OMSON ARMANDO	13,000.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	18892	7586	52768917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB ALDEA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,023.	NIT: 87919699SAENZ, VALENCIA,,LIZZIE, GUADALUPE	3,825.00	0.00
30/03/2023	PAG	CH	18893	7587	52768987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, DELEGADA EN COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO	NIT: 47298502CASTILLO,GARCIA,,LIMNI, MERCEDES	600.00	0.00
31/03/2023	DIR	DP	329480957	3012	52780467	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 08:13:39 con número de documento 21351693	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	12,194.00
31/03/2023	DIR	DP	404121410	3013	52800406	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:23:10 con número de documento 21358221	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	6,437.00
31/03/2023	DIR	DP	329568329	3404	52754586	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21345237	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	820.00
31/03/2023	DIR	DP	404047675	3405	52785988	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353468	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	200.00
31/03/2023	DIR	DP	404047675	3406	52799218	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357842	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,200.00
31/03/2023	DIR	DP	404047675	3407	52799374	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357916	NIT: 5986281 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	0.00	1,000.00
31/03/2023	PAG	CH	18897	4730	52780391	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 CAJAS DE GASEOS Y 25 PAQUETES DE GALLETAS COMO REFRIGERIO DE LA JORNADA DE RECOLECCION DE DESCHOS SÓLIDOS DEL LUGAR CONOCIDO COMO EL BOQUERON HACIA LA MESILLA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 113337183 SUPER DICASA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,542.25	0.00
31/03/2023	PAG	CH	18896	4731	52780374	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 ATAÚDES PARA ADULTO Y 1 ATAÚD PARA NIÑO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SOLICITADAS POR DIFERENTES COCOBES DE DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.	NIT: 45283877 WILSON GIOVANNI NORIBGA LOPEZ	4,585.71	0.00
31/03/2023	PAG	CH	18895	4732	52780361	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERJO BELLA GLORIA ALDEA CAMOJA GRANDE Y ALDEA SAN ISIDRO LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	NIT: 55429798SOLIS,ICO,,LEOPOLDO,	85,005.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,018,101.13	4,255,208.40
SALDO DE LA CUENTA:									9,827,575.76



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101312
CUENTADANCIA: 2022-1300-1312-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 20 de 20
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:17:23
R00816167.rpt

Usuario: MANUELALVAR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	5,018,101.23	4,255,208.40
							SALDO DEL BANCO:		9,827,575.76
							TOTALES:	5,018,101.23	4,255,208.40
							SALDO TOTAL:		9,827,575.76



ESTADO DE CUENTA

Fecha: 10/04/2023

Nombre Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIP

No. Cuenta: 3041014966

Período: 01/03/2023 AL 31/03/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
01/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18796	1139054453	0.00	25,000.00	10,652,731.27	10,652,731.27
01/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18765	1139994763	0.00	300.00	10,652,431.27	10,652,431.27
01/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18793	1143350528	0.00	90,000.00	10,562,431.27	10,562,431.27
04/03/2023	313	OPERACION CHEQUE PROPIO	18794	1285600394	0.00	15,000.00	10,547,431.27	10,547,431.27
04/03/2023	882	OPERACION CHEQUE PROPIO	18795	1286690785	0.00	25,000.00	10,522,431.27	10,522,431.27
06/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18789	1340967372	0.00	250.00	10,522,181.27	10,522,181.27
06/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18802	1342213913	0.00	100.00	10,522,081.27	10,522,081.27
06/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18801	1342403237	0.00	3,954.88	10,518,126.39	10,518,126.39
06/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18800	1342438810	0.00	2,201.59	10,515,924.80	10,515,924.80
06/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18799	1342476622	0.00	6,480.00	10,509,444.80	10,509,444.80
06/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18798	1342575885	0.00	3,888.00	10,505,556.80	10,505,556.80
06/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18790	1357832731	0.00	300.00	10,505,256.80	10,505,256.80
06/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18792	1358261713	0.00	60,376.00	10,444,880.80	10,444,880.80
06/03/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2777725	1361192646	0.00	111,363.80	10,333,517.00	10,333,517.00
06/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1361604014	1361604014	11,415.00	0.00	10,344,932.00	10,344,932.00
06/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1361676653	1361676653	13,780.00	0.00	10,358,712.00	10,358,712.00
07/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18791	1390542536	0.00	1,912.50	10,356,799.50	10,356,799.50
07/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1401478290	1401478290	400.00	0.00	10,357,199.50	10,357,199.50
07/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1401575052	1401575052	11,798.00	0.00	10,368,997.50	10,368,997.50
08/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18797	1411198141	0.00	33,040.46	10,335,957.04	10,335,957.04
08/03/2023	901	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2778600	1434908521	0.10	0.00	10,335,957.14	10,335,957.14
08/03/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86540596	1436875524	6,042.25	0.00	10,341,999.39	10,341,999.39
08/03/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86540597	1436882288	775.00	0.00	10,342,774.39	10,342,774.39
09/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18805	1452319495	0.00	4,075.00	10,338,699.39	10,338,699.39
09/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18807	1455351611	0.00	20,000.00	10,318,699.39	10,318,699.39
10/03/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18804	1512013383	0.00	1,700.00	10,316,999.39	10,316,999.39
11/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1529329922	1529329922	8,083.00	0.00	10,325,082.39	10,325,082.39
11/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1529351733	1529351733	200.00	0.00	10,325,282.39	10,325,282.39
13/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18806	1550163477	0.00	335.00	10,324,947.39	10,324,947.39
13/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18811	1563313621	0.00	27,937.72	10,297,009.67	10,297,009.67
13/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18812	1563625586	0.00	39,911.02	10,257,098.65	10,257,098.65
13/03/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86542432	1574889851	10,095.00	0.00	10,267,193.65	10,267,193.65
13/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18770	1579164588	0.00	4,792.00	10,262,401.65	10,262,401.65
13/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18769	1579274648	0.00	23,800.00	10,238,601.65	10,238,601.65
13/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1586128137	1586128137	2,665.00	0.00	10,241,266.65	10,241,266.65
13/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1586181118	1586181118	12,430.25	0.00	10,253,696.90	10,253,696.90
14/03/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18803	1605376379	0.00	22,950.00	10,230,746.90	10,230,746.90
14/03/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2780285	1605635550	0.00	4,873.61	10,225,873.29	10,225,873.29

14/03/2023	964	NCREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2780300	16100566541	2,418,569.44	0.00	12,644,442.73	12,644,442.73
14/03/2023	964	NDEBITO APORTE ANAM	2780351	1610092803	0.00	3,000.00	12,641,442.73	12,641,442.73
14/03/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18813	1610336142	0.00	25,000.00	12,616,442.73	12,616,442.73
14/03/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18815	1617051675	0.00	5,500.00	12,610,942.73	12,610,942.73
14/03/2023	964	NDEBITO APORTE INFOM	2780530	1622293393	0.00	153,177.13	12,457,765.60	12,457,765.60
14/03/2023	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	18767	1628796489	0.00	3,020.00	12,454,745.60	12,454,745.60
14/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1640107521	1640107521	2,763.00	0.00	12,457,508.60	12,457,508.60
15/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18816	1650443520	0.00	15,600.00	12,441,908.60	12,441,908.60
15/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18821	1650700548	0.00	585.45	12,441,323.15	12,441,323.15
15/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18822	1650863524	0.00	810.00	12,440,513.15	12,440,513.15
15/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18823	1650953066	0.00	244.00	12,440,269.15	12,440,269.15
15/03/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18809	1671934467	0.00	5,000.00	12,435,269.15	12,435,269.15
15/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18824	1673741921	0.00	23,490.00	12,411,779.15	12,411,779.15
15/03/2023	41	DEPOSITO COMPLETO	86536326	1678254502	11,000.00	0.00	12,422,779.15	12,422,779.15
15/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18757	1679546732	0.00	230.00	12,422,549.15	12,422,549.15
15/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1681347982	1681347982	7,917.00	0.00	12,430,466.15	12,430,466.15
16/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18810	1703060651	0.00	642,233.19	11,788,232.96	11,788,232.96
16/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18819	1712865249	0.00	300.00	11,787,932.96	11,787,932.96
16/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18820	1712926325	0.00	1,400.00	11,786,532.96	11,786,532.96
16/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18818	1715774573	0.00	16,920.00	11,769,612.96	11,769,612.96
16/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1721242325	1721242325	12,311.00	0.00	11,781,923.96	11,781,923.96
17/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18825	1730628769	0.00	1,308.38	11,780,615.58	11,780,615.58
17/03/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2782773	1741340193	0.00	27,602.92	11,753,012.66	11,753,012.66
17/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1757613040	1757613040	13,646.00	0.00	11,766,658.66	11,766,658.66
17/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1757672064	1757672064	1,400.00	0.00	11,768,058.66	11,768,058.66
20/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18826	1812884206	0.00	654.39	11,767,404.27	11,767,404.27
20/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18829	1837929953	0.00	84,646.87	11,682,757.40	11,682,757.40
20/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18831	1838509139	0.00	47,265.45	11,635,491.95	11,635,491.95
20/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18830	1838602541	0.00	21,395.87	11,614,096.08	11,614,096.08
20/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1841389722	1841389722	11,620.00	0.00	11,625,716.08	11,625,716.08
20/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1841428404	1841428404	5,148.00	0.00	11,630,864.08	11,630,864.08
21/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18832	1856218536	0.00	165.00	11,630,699.08	11,630,699.08
21/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18833	1856373754	0.00	165.00	11,630,534.08	11,630,534.08
21/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18837	1880632985	0.00	179,837.28	11,450,696.80	11,450,696.80
21/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18839	1880721834	0.00	900.00	11,449,796.80	11,449,796.80
21/03/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18828	1882709701	0.00	23,200.00	11,426,596.80	11,426,596.80
21/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1883964220	1883964220	15,791.00	0.00	11,442,387.80	11,442,387.80
22/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18838	1908898979	0.00	79,200.00	11,363,187.80	11,363,187.80
22/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18870	1908991298	0.00	556,650.00	10,806,537.80	10,806,537.80
22/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18840	1914801385	0.00	23,559.11	10,782,978.69	10,782,978.69
22/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1920641616	1920641616	17,601.00	0.00	10,800,579.69	10,800,579.69
23/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18836	1953963214	0.00	2,605.00	10,797,974.69	10,797,974.69
23/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18835	1953986608	0.00	415.00	10,797,559.69	10,797,559.69
23/03/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	18827	1954696877	0.00	12,930.00	10,784,629.69	10,784,629.69
23/03/2023	2089	OPERACION CHEQUE PROPIO	18817	1954706815	0.00	11,660.00	10,772,969.69	10,772,969.69
23/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1958151633	1958151633	8,135.00	0.00	10,781,104.69	10,781,104.69
24/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18871	1977307682	0.00	600.00	10,780,504.69	10,780,504.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18842	1984160708	0.00	50.00	10,780,454.69	10,780,454.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18843	1984261394	0.00	498.00	10,779,956.69	10,779,956.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18844	1984405810	0.00	584.00	10,779,372.69	10,779,372.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18845	1984518072	0.00	50.00	10,779,322.69	10,779,322.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18846	1984643832	0.00	50.00	10,779,272.69	10,779,272.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18847	1984740455	0.00	49.00	10,779,223.69	10,779,223.69

24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18848	1984831669	0.00	99.00	10,779,124.69	10,779,124.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18849	1984923542	0.00	631.00	10,778,493.69	10,778,493.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18850	1985015574	0.00	49.00	10,778,444.69	10,778,444.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18851	1985119595	0.00	49.00	10,778,395.69	10,778,395.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18852	1985230283	0.00	50.00	10,778,345.69	10,778,345.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18853	1985348598	0.00	87.00	10,778,258.69	10,778,258.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18854	1985454208	0.00	50.00	10,778,208.69	10,778,208.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18855	1985549043	0.00	50.00	10,778,158.69	10,778,158.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18856	1985657697	0.00	50.00	10,778,108.69	10,778,108.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18857	1985757724	0.00	119.00	10,777,989.69	10,777,989.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18858	1985872656	0.00	1,176.00	10,776,813.69	10,776,813.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18859	1985988275	0.00	210.00	10,776,603.69	10,776,603.69
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18860	1986090702	0.00	86.54	10,776,517.15	10,776,517.15
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18861	1986203667	0.00	49.64	10,776,467.51	10,776,467.51
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18862	1986327169	0.00	585.96	10,775,881.55	10,775,881.55
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18863	1986423539	0.00	64.40	10,775,817.15	10,775,817.15
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18864	1986553564	0.00	2,498.39	10,773,318.76	10,773,318.76
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18865	1986669542	0.00	285.83	10,773,032.93	10,773,032.93
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18866	1986768390	0.00	401.45	10,772,631.48	10,772,631.48
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18867	1986892794	0.00	237.00	10,772,394.48	10,772,394.48
24/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18868	1986999462	0.00	2,991.26	10,769,403.22	10,769,403.22
24/03/2023	964	NCREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	2785062	1994193449	1,409,228.20	0.00	12,178,631.42	12,178,631.42
24/03/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18869	2004105488	0.00	1,400.00	12,177,231.42	12,177,231.42
24/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2005152536	2005152536	16,042.50	0.00	12,193,273.92	12,193,273.92
24/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2005274151	2005274151	2,640.00	0.00	12,195,913.92	12,195,913.92
24/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2005344036	2005344036	320.00	0.00	12,196,233.92	12,196,233.92
27/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	18841	2095321380	0.00	1,459.46	12,194,774.46	12,194,774.46
27/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2139820420	2139820420	7,741.00	0.00	12,202,515.46	12,202,515.46
27/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2140089176	2140089176	12,660.00	0.00	12,215,175.46	12,215,175.46
28/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18875	76079252	0.00	4,623.49	12,210,551.97	12,210,551.97
28/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18872	77508081	0.00	179,846.40	12,030,705.57	12,030,705.57
28/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18874	77725460	0.00	2,563.55	12,028,142.02	12,028,142.02
28/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	78602244	78602244	5,249.00	0.00	12,033,391.02	12,033,391.02
28/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	78699931	78699931	1,247.00	0.00	12,034,638.02	12,034,638.02
28/03/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2786903	79660931	0.00	7,600.00	12,027,038.02	12,027,038.02
28/03/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2786906	79787486	0.00	13,000.00	12,014,038.02	12,014,038.02
28/03/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2786917	80391712	0.00	196,193.87	11,817,844.15	11,817,844.15
28/03/2023	41	NDEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2786922	80520073	0.00	175,766.12	11,642,078.03	11,642,078.03
29/03/2023	162	OPERACION CHEQUE PROPIO	18834	212615767	0.00	3,825.00	11,638,253.03	11,638,253.03
29/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	242881187	242881187	22,631.00	0.00	11,660,884.03	11,660,884.03
30/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18873	292771954	0.00	3,977.60	11,656,906.43	11,656,906.43
30/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18884	294990239	0.00	9,800.00	11,647,106.43	11,647,106.43
30/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18879	320664134	0.00	8,839.00	11,638,267.43	11,638,267.43
30/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18878	320747517	0.00	2,390.00	11,635,877.43	11,635,877.43
30/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18877	320850870	0.00	325.00	11,635,552.43	11,635,552.43
30/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18887	320969722	0.00	47,812.00	11,587,740.43	11,587,740.43
30/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	329480957	329480957	12,194.00	0.00	11,599,934.43	11,599,934.43
30/03/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	329568329	329568329	830.00	0.00	11,600,764.43	11,600,764.43
31/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18891	370313843	0.00	4,000.00	11,596,764.43	11,596,764.43
31/03/2023	519	OPERACION CHEQUE PROPIO	18876	377152606	0.00	1,000.00	11,595,764.43	11,595,764.43
31/03/2023	426	OPERACION CHEQUE PROPIO	18894	387549723	0.00	1,500,227.12	10,095,537.31	10,095,537.31
31/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	18892	394437660	0.00	3,825.00	10,091,712.31	10,091,712.31
31/03/2023	41	OPERACION CHEQUE PROPIO	18893	396842081	0.00	600.00	10,091,112.31	10,091,112.31

31/03/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2790779	402116082	0.00	71,699.48	10,019,412.83	10,019,412.83
31/03/2023	41	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	2790784	402322442	0.00	31,779.00	9,987,633.83	9,987,633.83
31/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	404047675	404047675	2,400.00	0.00	9,990,033.83	9,990,033.83
31/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	404121410	404121410	6,437.00	0.00	9,996,470.83	9,996,470.83
31/03/2023	634	OPERACION CHEQUE PROPIO	18896	409347986	0.00	4,585.71	9,991,885.12	9,991,885.12
31/03/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	421194994	421194994	18,940.88	0.00	10,010,826.00	10,010,826.00
Totales:			150	150	4,122,145.62	4,789,050.89	10,010,826.00	10,010,826.00

ESTADO DE CUENTA**Fecha:** 10/04/2023**Nombre Cuenta:** MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA F **No. Cuenta:** 3041001206**Período:** 01/03/2023 AL 31/03/2023

Fecha	Ofi	Descripción Operación	Docto.	Cod. Ref.	Créditos	Débitos	Saldo Contable	Saldo Disponible
08/03/2023	901	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2778600	1434907865	0.00	0.10	0.00	0.00
Totales:			1	1	0.00	0.10	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101312
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

Páginas: 2
Fecha: 10/04/2023
Hora: 08:42:27
R00815428.rpt
Usuario: MANUELALVAR/

Ejercicio 2023 Entidad 1312

AUXILIAR 2 AUXILIAR 3

1111 Caja

01 Caja Principal

Saldo Inicial:

Debito 0 Crédito 0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	06/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3374	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176153	Q -	1,000.00
DIR	06/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3375	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176187	Q -	1,620.00
DIR	06/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3376	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176272	Q -	2,400.00
DIR	06/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3377	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176327	Q -	1,500.00
DIR	06/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3378	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21176425	Q -	3,230.00
DIR	06/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3379	5986281	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de documento 21177668	Q -	1,665.00
DIR	06/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2995	5986281	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:44:55 con número de documento 21178608	Q -	13,780.00
DIR	08/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3380	5986281	Rendición 31B con fecha del 07/03/2023 00:00:00 con número de documento 21187826	Q -	400.00
DIR	08/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2996	5986281	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:36:04 con número de documento 21191554	Q -	11,798.00
DIR	08/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3381	5986281	Rendición 31B con fecha del 08/03/2023 00:00:00 con número de documento 21203987	Q -	775.00
DIR	08/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2997	5986281	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:24:40 con número de documento 21204569	Q -	6,042.25
DIR	11/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3382	5986281	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de documento 21221302	Q -	200.00
DIR	11/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2998	5986281	Cierre de caja con fecha del 11/03/2023 00:22:56 con número de documento 21229328	Q -	8,083.00
DIR	13/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3383	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21236322	Q -	1,000.00
DIR	13/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3384	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21236386	Q -	2,400.00
DIR	13/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3385	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21236622	Q -	3,500.00
DIR	13/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3386	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21236814	Q -	3,195.00
DIR	13/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3387	5986281	Rendición 31B con fecha del 13/03/2023 00:00:00 con número de documento 21242297	Q -	2,665.00
DIR	13/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	2999	5986281	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:37:33 con número de documento 21243124	Q -	12,430.25
DIR	15/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3000	5986281	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:41:43 con número de documento 21253962	Q -	2,763.00
DIR	15/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3001	5986281	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:30:02 con número de documento 21263551	Q -	18,917.00
DIR	17/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3002	5986281	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:26:07 con número de documento 21272537	Q -	12,311.00
DIR	19/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3388	5986281	Rendición 31B con fecha del 17/03/2023 00:00:00 con número de documento 21279922	Q -	1,400.00
DIR	19/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3003	5986281	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:59:51 con número de documento 21280656	Q -	13,646.00
DIR	20/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3389	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289842	Q -	2,560.00
DIR	20/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3390	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289880	Q -	640.00
DIR	20/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3391	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289901	Q -	3,000.00
DIR	20/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3392	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21289953	Q -	2,690.00
DIR	20/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3393	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290517	Q -	1,530.00
DIR	20/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3394	5986281	Rendición 31B con fecha del 20/03/2023 00:00:00 con número de documento 21290690	Q -	1,200.00
DIR	20/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3004	5986281	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 16:43:17 con número de documento 21290854	Q -	5,148.00
DIR	22/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3005	5986281	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 17:34:09 con número de documento 21298764	Q -	15,791.00

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	22/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3006	5986281	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:35:21 con número de documento 21306898	Q -	17,601.00
DIR	24/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3007	5986281	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:29:49 con número de documento 21314582	Q -	8,135.00
DIR	28/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3395	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321655	Q -	2,640.00
DIR	28/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3396	5986281	Rendición 31B con fecha del 24/03/2023 00:00:00 con número de documento 21321671	Q -	320.00
DIR	28/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3008	5986281	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 22:57:40 con número de documento 21321759	Q -	16,042.50
DIR	28/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3397	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327559	Q -	960.00
DIR	28/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3398	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327746	Q -	4,895.00
DIR	28/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3399	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329096	Q -	1,240.00
DIR	28/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3400	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329148	Q -	2,000.00
DIR	28/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3401	5986281	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21329286	Q -	3,565.00
DIR	28/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3009	5986281	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:42:35 con número de documento 21330497	Q -	7,741.00
DIR	29/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3402	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334146	Q -	212.00
DIR	29/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3403	5986281	Rendición 31B con fecha del 28/03/2023 00:00:00 con número de documento 21334883	Q -	1,035.00
DIR	29/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3010	5986281	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:41:11 con número de documento 21336796	Q -	5,249.00
DIR	30/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3011	5986281	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 18:24:51 con número de documento 21344356	Q -	22,631.00
DIR	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3404	5986281	Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21345237	Q -	830.00
DIR	31/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3012	5986281	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 08:13:39 con número de documento 21351693	Q -	12,194.00
DIR	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3405	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21353468	Q -	200.00
DIR	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3406	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357842	Q -	1,200.00
DIR	31/03/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3407	5986281	Rendición 31B con fecha del 31/03/2023 00:00:00 con número de documento 21357916	Q -	1,000.00
DIR	31/03/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3013	5986281	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 16:23:10 con número de documento 21358221	Q -	6,437.00
TOTAL						Q -	Q 275,407.00


 José Manuel Alvarado Argueta
 CONTADOR MUNICIPAL

